

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:**Prefeitura Municipal de Sertãozinho

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**ASSOCIACAO ARTE OFICIO SERTAOZINHO

**CNPJ:** 06.074.301/0001-46

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Cesar Tuffi, 201, Jardim Europa II, Sertãozinho/SP - 14160-020

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**Antonio Carlos da Costa

**CPF:** 15\*.\*\*\*.\*\*\*-19

**OBJETO DA PARCERIA:** EXECUÇÃO DO PROJETO "CORPO & SAÚDE STZ", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal 27.812.0049.2.507

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 026/2025	17/03/2025	17/03/2025 à 31/12/2025	R\$ 42.221,96
Aditivo/Apostilamento de Redução de Valor Nº 1	17/03/2025	17/03/2025 à 31/12/2025	-
Valor total recebido			R\$ 36.100,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA PARCERIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
março/2025	R\$ 2.222,00	08/04/2025	2025/13652	R\$ 6.666,44
abril/2025	R\$ 4.444,44	06/05/2025	2025/13745	R\$ 4.444,44
maio/2025	R\$ 4.444,44	03/06/2025	2025/13874	R\$ 4.444,44
junho/2025	R\$ 4.444,44	02/07/2025	2025/13997	R\$ 4.444,44
julho/2025	R\$ 4.444,44	02/09/2025	2025/14295	R\$ 3.220,00
agosto/2025	R\$ 3.220,00	02/09/2025	2025/14295	R\$ 3.220,00
setembro/2025	R\$ 3.220,00	02/10/2025	2025/14479	R\$ 3.220,00
outubro/2025	R\$ 3.220,00	06/11/2025	2025/14696	R\$ 3.220,00
novembro/2025	R\$ 3.220,00	02/12/2025	2025/14830	R\$ 3.220,24
dezembro/2025	R\$ 3.220,24			
(A) SALDO DA PARCERIA ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NA PARCERIA				R\$ 36.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 405,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.505,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA PARCERIA (E + F)				R\$ 36.505,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos na parceria anterior e repassados nesta parceria.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIACAO ARTE OFICIO SERTAOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas durante o período de vigência da parceria.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA PARCERIA**

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal 27.812.0049.2.507

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESA CONTABILIZADAS NA PARCERIA	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORMENTE E PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DA PARCERIA (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA (R\$)(J)	DESPESAS CONTABILIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA E PAGAS POSTERIORMENTE
Serviços De Terceiros - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 21.250,00	****	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 0,00
Serviços De Terceiros - Consultoria/Assessoria Contábil	R\$ 1.700,00	****	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
Serviços De Terceiros - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 6.934,64	****	R\$ 6.934,64	R\$ 6.934,64	R\$ 0,00
Recursos Humanos - Contribuição ao INSS - Cota Patronal	R\$ 2.415,35	****	R\$ 2.415,35	R\$ 2.415,35	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 32.299,99	R\$ 0,00	R\$ 32.299,99	R\$ 32.299,99	R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA PARCERIA**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NA PARCERIA	R\$ 36.505,78
(J) DESPESAS PAGAS NA PARCERIA (H+I)	R\$ 32.299,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.205,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4.850,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCERIA SEQUINTE (K – L)	R\$ 0,00

\*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Local e data: Sertãozinho, São Paulo 23 de janeiro de 2026

Responsável(is) pela OSC

---

Antonio Carlos da Costa  
Presidente  
CPF: 15\*.\*\*\*.\*\*\*-19

---

Priscila Luzia Mussa Leite  
Contador  
CPF: 34\*.\*\*\*.\*\*\*-28

---

Ester Massarioli Rea  
Responsavel Financeiro  
CPF: 22\*.\*\*\*.\*\*\*-01

---

JULIANO JOSE BARBOSA  
Conselho Fiscal  
CPF: 15\*.\*\*\*.\*\*\*-71